DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

XOREN S.A.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Agosto 2024

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.							x	
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931						x		
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales				x				
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)				x				
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos				x				
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**63%**	**25**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
								x				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
								x				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
										x		
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												x
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**73%**	**22**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	25	**40**	**63%**	**10,0%**	**0,6**
2	**Situación Económico-Financiera**	22	**30**	**73%**	**90,0%**	**6,6**
Resultado Final		**7,2**				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY SL SUC. ARGENTINA

1.2 CONCLUSIÓN

XOREN S.A. es una empresa constituida en el año 2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se especializa en brindar servicios de consultoría informática y suministros ingenieros y científicos. Sus accionistas son: ADRIANA ESTELA PONTINI (90%) y NADIA VILLALBA (10%). Opera bajo certificaciones de calidad ISO: 9001 (vigentes). Según el Form. 931 06/2024 cuenta con 17 empleados registrados. Tiene contrato vigente con EXPERTA ART. Opera normalmente con el sistema financiero. No se registran cheques rechazados por Falta de Fondos. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un contribuyente sin deuda, sin embargo, sus similares de las Provincias de Rio Negro y Córdoba informan irregularidades. Se encuentran con retrasos en los pagos de Aporte y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se presentaron embargos, Juicios del fuero Comercial como Demandado, Notas de Prensa Negativas ni Eventos de Integridad.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 03/2023 demostró un aceptable desempeño económico, con una ínfima alza en las ventas (0.5% variación interanual) y acompañada por la caída de los Costos Directos y de Gastos de Estructura. La compañía presentó una adecuada ganancia final de 4.96% s/ventas, aunque afectada por Egresos Netos, equivalentes al 21% de las ventas (imputados a Resultados Financieros y por Tenencia). Esto representó una leve mejora frente a la ganancia final del 4.42% s/ventas obtenida en el ejercicio anterior. La situación Financiera presentó disparidades, la Liquidez se vio afectado por la disminución en el diferencial entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente, pasando de 1.91 a 1.65, pero manteniéndose en valores adecuado. Por otro lado, el Capital de Trabajo mostró una ajustada conformación respecto al Activo (siendo equivalente al 37%). El marco Patrimonial resultó debilitado por 3° periodo consecutivo, el mayor incremento porcentual del Pasivo (cercano al 52% interanual) sobre el alza del PN (alrededor del 23% interanual), impactó negativamente en los valores de los principales indicadores, profundizando estos en valores inadecuados. A partir de esta situación la Solvencia Patrimonial disminuyó de 0.95 a 0.77 y el Endeudamiento Corriente presentó un alza de 1.06 a 1.31. Por su parte la capitalización continúa siendo limitada, con la mayor parte del PN conformado por Resultados Acumulados. No se informan ventas post balance.

De acuerdo con los datos analizados, y si bien la compañía logró recuperarse de los quebrantos sufridos en periodos anteriores, aún presenta una debilitada performance patrimonial, sugerimos operar con cautela. Monitorear cuadro Previsional.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 285 247 410**	**ARS 114 782 726**
Límite de compra	**ARS 85 574 223**	**ARS 34 434 817**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 20
3.4 PROVEEDORES 20
3.5 CLIENTES 21
3.6 SEGUROS 21
3.6.1 Registro de contratos con las ART 21
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.6.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 23
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 23

4.4 EXPORTACIONES 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 25
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

7- INTEGRIDAD 30

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

8- ESTADOS CONTABLES 31

8.1 DATOS CONTABLES 31
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 37
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 38
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 39
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 40
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 41
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 43

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	XOREN S.A.
CUIT	30-70950091-7
Domicilio	AV. COMODORO MARTIN RIVADAVIA 1681 6, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4701-9316 - 47111830 -53677316
Actividad	620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANÓNIMA
Fecha de Inscripción	19/01/2006
Fecha de Contrato Social	30/11/2005
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2023	$ 49 477 684
Cantidad Empleados	17 (Fuente: Form. 931 06/2024)
Domicilio Legal	AV. COMODORO MARTIN RIVADAVIA 1681 6, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios	CONGRESO, AV. 2169, (1428), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE AV. CONGRESO 2171 - 6TO. PISO OF. A Y B, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Hace más de 15 años que potenciamos a nuestros clientes generando saltos tecnológicos. Por eso, decidimos reafirmar nuestro impulso de mejora y crecimiento, transformando nuestra identidad, basándonos en un concepto que represente lo que somos: Potencia, y en una lengua que nos une con nuestras raíces. Hoy seguimos nuestro camino de encontrar soluciones reales con empatía profesional como XOREN.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Visión

Generar saltos tecnológicos que potencien la productividad de nuestros clientes.

Misión

Ser una empresa referente en Latinoamérica para la automatización, diseño y análisis de instalaciones industriales acompañando a las empresas en la asesoría, desarrollo conceptual especializado hasta la integración e implementación de las soluciones. Integrar una red de colaboradores con incorporaciones constantes, que puedan guiar a nuestros clientes desde la empatía profesional.

Valores

- ✓ Transparencia
- ✓ Respeto
- ✓ Innovación
- ✓ Compromiso
- ✓ Confianza

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

XOREN S. A. CUIT: ***30-70950091-7***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***30-11-2005***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	06-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	06-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	05-2008
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2006
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2006
IVA	01-2006
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2006

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *620100 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CONGRESO AV. 2171 Piso:6 Dpto:Ay B
1428-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***30-05-2024*** a ***29-06-2024*** Hora **17:13:27** Verificador **104739895288**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 5868

CUIT: 30-70950091-7	Contribuyente: XOREN S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202405	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP:		

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$7.463.675,85	$3.505.247,14	$0,00	$0,00	$3.958.428,71	$3.958.428,71
902	BUENOS AIRES	$2.165.014,28	$1.466.244,47	$0,00	$0,00	$698.769,81	$698.769,81
904	CORDOBA	$1.909.851,88	$344.764,77	$0,00	$0,00	$1.565.087,11	$1.565.087,11
905	CORRIENTES	$97.847,40	$921.211,00	$0,00	$823.363,60	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$1.302.757,51	$1.058.611,64	$0,00	$0,00	$244.145,87	$244.145,87
908	ENTRE RIOS	$283.513,77	$361.681,53	$0,00	$78.167,76	$0,00	$0,00
912	LA RIOJA	$0,00	$59.237,45	$0,00	$59.237,45	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$371.731,08	$110.114,06	$0,00	$0,00	$261.617,02	$261.617,02
914	MISIONES	$1.171.544,52	$943.256,41	$0,00	$0,00	$228.288,11	$228.288,11
915	NEUQUEN	$279.296,21	$26.545,21	$0,00	$0,00	$252.751,00	$252.751,00
916	RIO NEGRO	$40.769,75	$43.515,37	$0,00	$2.745,62	$0,00	$0,00
917	SALTA	$1.427.222,40	$575.009,66	$0,00	$0,00	$852.212,74	$852.212,74
919	SAN LUIS	$0,00	$418.859,41	$0,00	$418.859,41	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$388.718,47	$563.916,14	$0,00	$175.197,67	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$63.263,40	$57.933,15	$31.631,70	$0,00	$36.961,95	$36.961,95
924	TUCUMAN	$93.723,56	$1.300.623,75	$0,00	$1.206.900,19	$0,00	$0,00
Totales		$17.058.930,08	$11.756.771,16	$31.631,70	$2.764.471,70	$8.098.262,32	$8.098.262,32

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS — SI.Fe.Re.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-70950091-7**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-05**
Nro. verificador: 5868
Cantidad de registros: 260

Fecha de Presentación: 2024-06-23 Hora: 12:42:20
Nro. de Transacción: 1023102311
Código de Control: $6Q6i4
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30709500917.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fb90060f5e1316faa26017aa0fe38a59]

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
3	2023	30-70950091-7
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	722000	317014
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
XOREN SA	2200000	0

Cantidad proyectos promovidc 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contado 20-16009903-9 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	14.145.390,40	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-3.137.499,87	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	11.007.890,53	0,00
Resultado impositivo	11.007.890,53	0,00	Resultado atriba los socios	0,00	0,00
Queb. por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb. por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	11.007.890,53	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	30,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	2.922.119,73	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	2.922.119,73
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	2.922.119,73	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/comp.de Bonos y C.Fisc	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		2.922.119,73	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	4.207.982,89	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	141.753,13	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	1.484.046,73	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto. 135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		2.922.119,73	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		2.922.119,73	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		2.922.119,73	Saldo a favor período anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorció	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	5.833.782,75	0,00
Saldo a Cancelar		2.922.119,73			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	0,00	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. r	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**				

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70950091-7**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 317014
Cantidad de registros: 311

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-08-17 Hora: 19:57:16
Nro. de Transacción: 951343267
Código de Control: ra7qcr
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27128216257

[317014F0713.39d129de427e16a0d4731b5f4e61ff7e.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[39d129de427e16a0d4731b5f4e61ff7e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70950091-7**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-05**
Nro. verificador: 245262
Cantidad de registros: 123

Fecha de Presentación: 2024-06-25 Hora: 15:59:02
Nro. de Transacción: 1023785008
Código de Control: oXI4W9
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27128216257

[245262F2002.7904a8424442477ab83d8d28a47d511a.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[7904a8424442477ab83d8d28a47d511a]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

		CUIT Nº: 30709500917	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: XOREN S. A.	
		Fecha de Presentación: 25/06/2024	Hora: 15:59
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1023785008	MD5: 7904a8424442477ab83d8d28a47d511a
		Período: 202405	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 178820589.99
Total del Crédito Fiscal		$ 85783280.73
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 93037309.26
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 93037309.26
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 17166102.82
Total del monto utilizado del período		$ 17166102.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 10577941.24
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 82459367.20

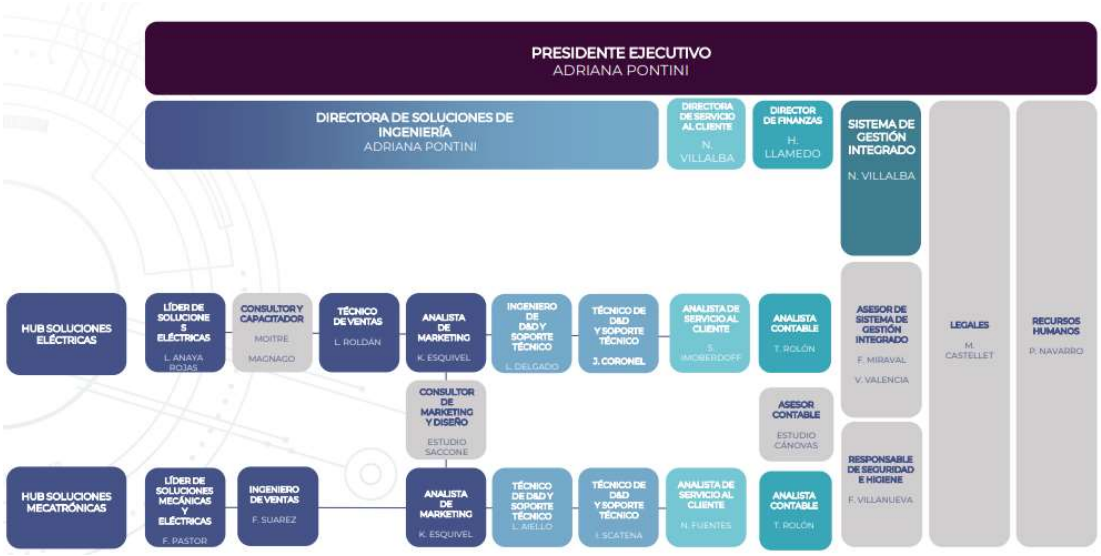
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Según INPI

NOMBRE: RAIEN INGENIERIA Y SISTEMAS TECNOLOGIA PARA LA CIENCIA Y LA
TIPO: MIXTA
CLASE: 9
ACTA: 3128959
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
ADRIANA ESTELA PONTINI	Argentina	27-12821625-7	90.00
NADIA VILLALBA	Argentina	27-32763706-7	10.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

PONTINI ENRIQUE SILVESTRE desde 11-2005
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

LLAMEDO HERNAN JAVIER desde 06-2023
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

PONTINI ADRIANA ESTELA desde 11-2005
EX-PRESIDENTE

PONTINI ADRIANA ESTELA desde 03-2021
EX-PRESIDENTE

OJEDA CLAUDIA ALEJANDRA desde 03-2021
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

2.7.3 Directivos

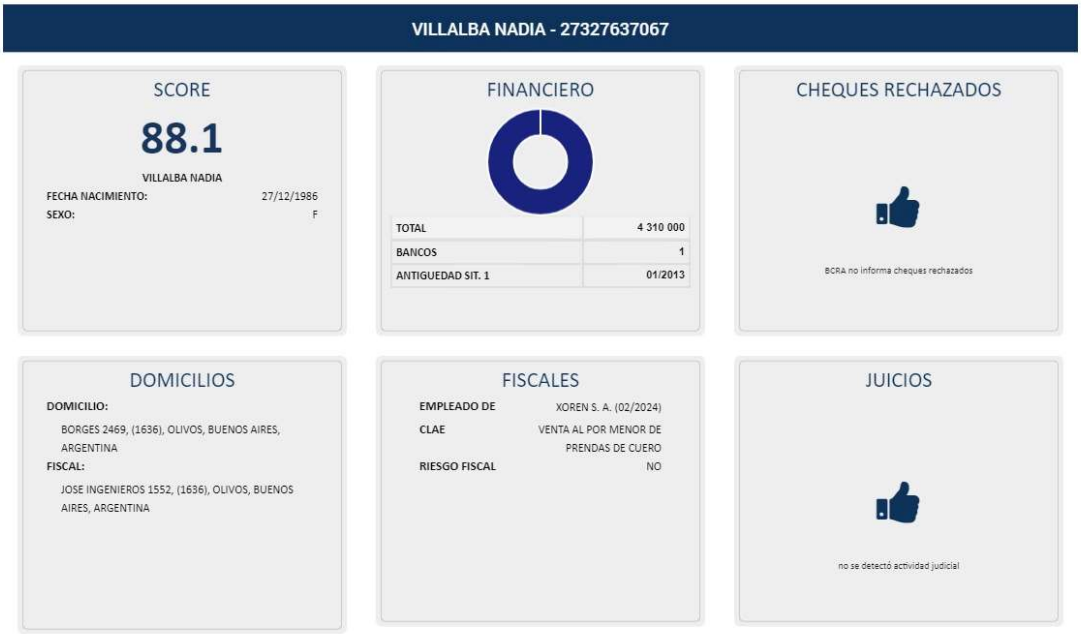
Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ADRIANA ESTELA PONTINI	Argentina	27-12821625-7	Presidente - Director Titular
NADIA VILLALBA	Argentina	27-32763706-7	Apoderado
HERNAN JAVIER LLAMEDO	Argentina	20-31327118-9	Apoderado

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos







2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ Peugeot 208 1.6 AF 807 TA
- ✓ Citroen Berlingo 1.6 Hdi AA-234-CP
- ✓ Citroen C4 2.0 JNZ-669
- ✓ Volkswagen Gol 1.4 MCO-749

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 26/09/2023
XOREN SA 30709500917 Por Asamblea del 12/06/2023 se designaron autoridades: Presidente ADRIANA ESTELA PONTINI DNI 12821625; y Director Suplente HERNAN LLAMEDO DNI 31327118 Constituyen domicilio especial en Avenida Congreso 2171 Piso 6 oficina A CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de asamblea de fecha 12/06/2023 Martin Alberto Castellet T : 66 F : 419 CPACF e 26/09/2023 N 77112/23 v 26/09/2023

Provincia: NACION Fecha: 05/02/2021
RAIEN ARGENTINA S.A. 30-70950091-7. SE COMUNICA POR UN DÍA QUE, POR RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, EL DIRECTORIO DE RAIEN ARGENTINA S.A. HA QUEDADO CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DIRECTORA TITULAR Y PRESIDENTE, ADRIANA ESTELA PONTINI DNI 12.821.625; DIRECTOR SUPLENTE, HERNÁN LLAMEDO DNI 32.327.118, AMBOS CON DOMICILIO EN AVENIDA CONGRESO 2171 PISO 6, OFICINA A, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. AUTORIZADO POR ACTA DE DIRECTORIO NRO. 44 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020 AUTORIZADO SEGÚN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO NRO. 44 DE FECHA 27/10/2020 MARTIN ALBERTO CASTELLET - T°: 66 F°: 419 C.P.A.C.F. E. 05/02/2021 N° 5508/21 V. 05/02/2021

Provincia: NACION Fecha: 05/02/2021
RAIEN ARGENTINA S.A. 30-70950091-7. Se comunica por un día que, por resolución de la asamblea general ordinaria de la fecha 10 de junio de 2020, el directorio de RAIEN ARGENTINA S.A. ha quedado constituido de la siguiente manera: Directora Titular y Presidente, Adriana Estela Pontini DNI 12.821.625; Director Suplente, Hernán Llamedo DNI 32.327.118, ambos con domicilio en Avenida Congreso 2171 Piso 6, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado por Acta de Directorio Nro. 44 de fecha 27 de octubre de 2020 Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 44 de fecha 27/10/2020 Martin Alberto Castellet - T°: 66 F°: 419 C.P.A.C.F. e. 05/02/2021 N° 5508/21 v. 05/02/2021

Provincia: NACION Fecha: 05/02/2021
RAIEN ARGENTINA S.A. 30-70950091-7. Se comunica por un dÃ-a que, por resoluciÃ³n de la asamblea general ordinaria de la fecha 10 de junio de 2020, el directorio de RAIEN ARGENTINA S.A. ha quedado constituido de la siguiente manera: Directora Titular y Presidente, Adriana Estela Pontini DNI 12.821.625; Director Suplente, HernÃ¡n Llamedo DNI 32.327.118, ambos con domicilio en Avenida Congreso 2171 Piso 6, Oficina A, Ciudad AutÃ³noma de Buenos Aires. Autorizado por Acta de Directorio Nro. 44 de fecha 27 de octubre de 2020 Autorizado segÃºn instrumento privado Acta de Directorio Nro. 44 de fecha 27/10/2020 Martin Alberto Castellet - TÂ°: 66 FÂ°: 419 C.P.A.C.F. e. 05/02/2021 NÂ° 5508/21 v. 05/02/2021

Provincia: Fecha: 15/12/2005
RAIEN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMAConstitución: Escritura 254 F° 861 del30-11-2005. Socios: "Raien Ingeniería y SistemasLtda." sociedad extranjera inscripta en la IGJ el14-10-05 N° 939 Libro 57 tomo B de SociedadesExtranjeras representada por Enrique SilvestrePontini CDI 30-70939180-8 y Adriana EstelaPontini argentina nacida el 24-2-57 casada enprimeras nupcias con Ramón Ruperto Villalba DNI12.821.625 Dra. en ciencias físicas domicilioFrancisco Borges 2469 Olivos Pcia. Bs. As. CUIL27-12821652-7. Duración: 99 años. Objeto: Lasociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia de terceros o asociada a terceros dentro ofuera del país las siguientes actividades: Confección Evaluación y avaluación de anteproyectos yproyectos de informática de administración comercialización así como también consultoría yasesoramiento integral en el área informática porcuenta propia o ajena o asociada a terceros representacióncomercial y técnica de empresas delrubro informático y electrónico tanto nacionalescomo internacionales del sector privado a público organizaciones no gubernamentales organizacionesde administración del estado. En cuantofuera exigido por la legislación vigente la actividadserá desarrollada por personal profesional contítulo habilitante. Importación y exportación de productosy componentes electrónicos e informáticos.Para su cumplimiento la sociedad tiene plena capacidadjurídica para contraer obligaciones adquirirderechos y realizar todos los actos jurídicosque no estén prohibidos por las leyes o este estatuto.Capital $ 12.000. 12.000 acciones de $ 1 c-u.Dirección y administración 1 a 5 titulares. Término:3 ejercicios. Representación: Presidente oVice. en sus caso. Sindicatura: se prescinde. Cierredel ejercicio: 30 de marzo. Directorio: Presidente:Adriana Estela Pontini. Director Suplente:Enrique Silvestre Pontini con domicilio constituidoen la sede social. Sede social: Avenida ComodoroRivadavia 1681 sexto piso Dpto. "B" Cap.Fed. María del Rosario Bermejo DNI 22.537.141 apoderada según Escritura 254 del 30-11-05 Registro 568 Cap. Fed.Legalización emitida por: Colegio Público deAbogados de la Capital Federal. Fecha: 12-12-05.Tomo: 65. Folio: 122.N° 53.007

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9000 - 10300	IRAM ISO 9001	25/02/2022	15/02/2025

Fuente: Empresa.


CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM

IRAM certifica que:

XOREN S.A.

Av. Congreso 2171 Piso 6° Dpto. A/B - (1428) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Venta, diseño y desarrollo de soluciones para:
Instalación y/o implementación de sistemas de monitoreo de vibraciones.
Instalación y/o implementación de sistemas para análisis estructural de tensiones y deformaciones.
Adquisición y procesamiento de datos e implementación de sistemas de automatización y control.
Prestación de servicios de consultoría en simulación de redes eléctricas de potencia.
Comercialización de instrumentos de laboratorio, sensores, transductores, computadoras industriales y licencias de software.
Prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos comercializados.
Prestación de servicios de capacitación para el uso de los sistemas comercializados.

Certificado de Registro N.°: 9000-10300
Vigencia Desde: 15/02/2022
Hasta: 15/02/2025
Emisión: 25/02/2022

IRAM GESTION DE LA CALIDAD

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096.

Diego Cummins
Gerente Área de CSG
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Gustavo Pontoriero
Gerente División SAP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

IAF OAA

Partner of: IQNet

IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 069

Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

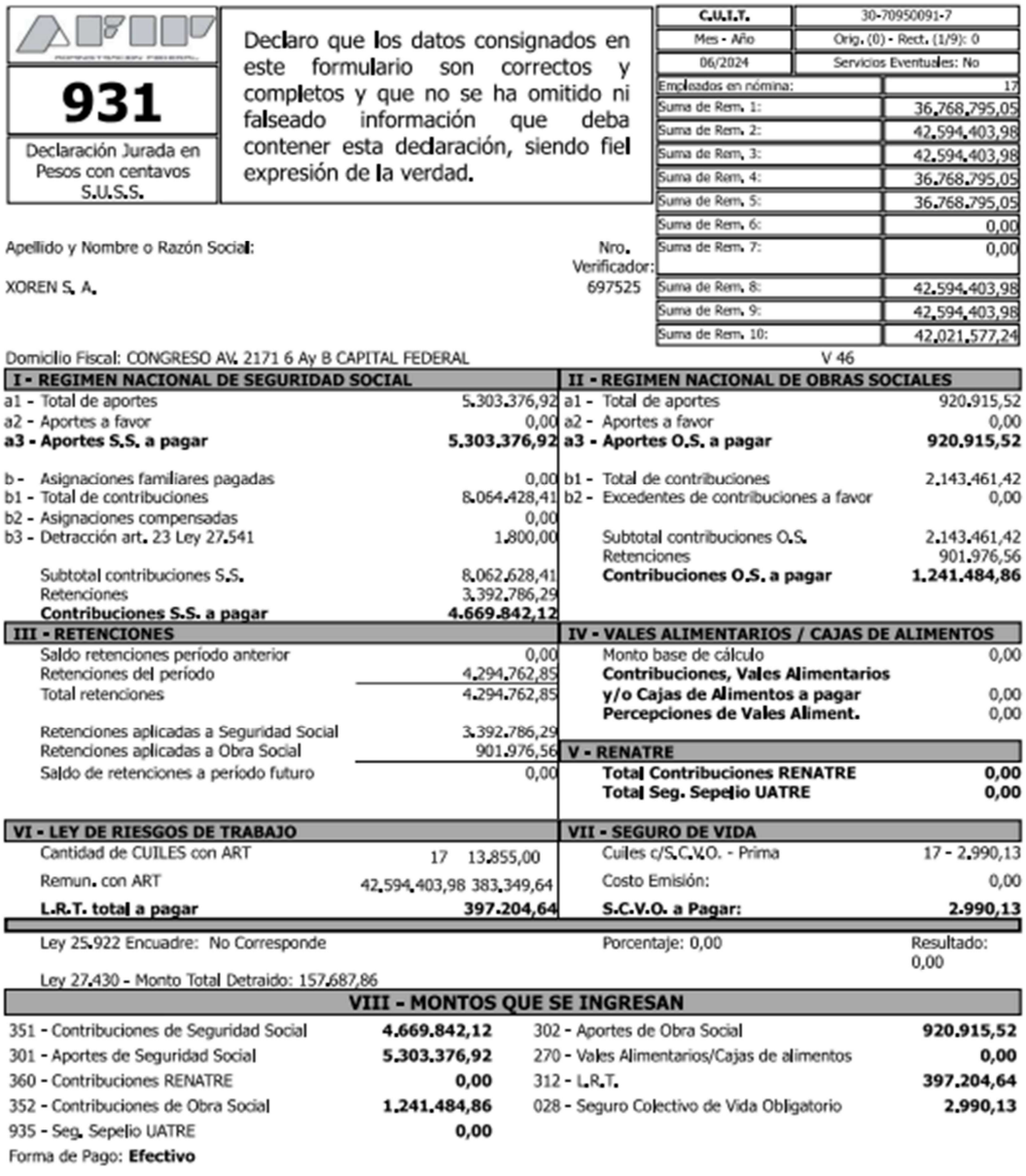
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	0	3	10	13
2023	0	4	10	14
2024	0	6	10	**16**

Fuente: Empresa.



931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70950091-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	36.768.795,05
Suma de Rem. 2:	42.594.403,98
Suma de Rem. 3:	42.594.403,98
Suma de Rem. 4:	36.768.795,05
Suma de Rem. 5:	36.768.795,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.594.403,98
Suma de Rem. 9:	42.594.403,98
Suma de Rem. 10:	42.021.577,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

XOREN S. A.

Nro. Verificador: 697525

Domicilio Fiscal: CONGRESO AV. 2171 6 Ay B CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.303.376,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.303.376,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.064.428,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.062.628,41
Retenciones	3.392.786,29
Contribuciones S.S. a pagar	**4.669.842,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	920.915,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**920.915,52**
b1 - Total de contribuciones	2.143.461,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.143.461,42
Retenciones	901.976,56
Contribuciones O.S. a pagar	**1.241.484,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.294.762,85
Total retenciones	4.294.762,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.392.786,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	901.976,56
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	17	13.855,00
Remun. con ART	42.594.403,98	383.349,64
L.R.T. total a pagar		**397.204,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 2.990,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.990,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 157.687,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.669.842,12**	302 - Aportes de Obra Social	**920.915,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.303.376,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**397.204,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.241.484,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.990,13**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70950091-7**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-06**
Nro. verificador: 697525
Cantidad de registros: 157

Fecha de Presentación: 2024-07-08 Hora: 21:20:34
Nro. de Transacción: 1025854203
Código de Control: 5DdhDL
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27128216257

[F931.cuit.30709500917.fecha.20240708.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[fe265b25e89a2224b2bf5132499d38e5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070950091700030106241
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

MIS FACILIDADES

CUIT: **30709500917**
Fh. de Consolidación: **10/07/2024**

Nombre y Apellido: **XOREN S. A.,**
Número de Plan: **T127766**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	M O
☐	2024	3		0	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	25/06/2024	No	2
☐	2024	3		0	Iva	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	10/07/2024	No	

MIS FACILIDADES

CUIT: **30709500917**
Fh. de Consolidación: **10/07/2024**

Nombre y Apellido: **XOREN S. A.,**
Número de Plan: **T127766**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria
▤	2024	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2024	No
▤	2024	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	10/07/2024	No
▤	2024	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2024	No
▤	2024	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	10/07/2024	No
▤	2024	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/07/2024	No
▤	2024	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/07/2024	No

AFIP | MIS FACILIDADES

CUIT: **30709500917**
Fh. de Consolidación: **10/07/2024**

Nombre y Apellido: **XOREN S. A.,**
Número de Plan: **T127766**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	4.625.692,55	1.325.641,69	-	5.951.334,24	16/08/2024
		1.325.641,69	127.160,18	6.078.494,42	26/08/2024
2	4.773.714,71	1.177.619,53	-	5.951.334,24	16/09/2024
		1.177.619,53	127.160,18	6.078.494,42	26/09/2024
3	4.926.473,58	1.024.860,66	-	5.951.334,24	16/10/2024
		1.024.860,66	127.160,18	6.078.494,42	26/10/2024
4	5.084.120,74	867.213,50	-	5.951.334,24	16/11/2024
		867.213,50	127.160,18	6.078.494,42	26/11/2024
5	5.246.812,60	704.521,64	-	5.951.334,24	16/12/2024
		704.521,64	127.160,18	6.078.494,42	26/12/2024
6	5.414.710,60	536.623,64	-	5.951.334,24	16/01/2025
		536.623,64	127.160,18	6.078.494,42	26/01/2025
7	5.587.981,34	363.352,90	-	5.951.334,24	16/02/2025
		363.352,90	127.160,18	6.078.494,42	26/02/2025
8	5.766.796,72	184.537,52	-	5.951.334,24	16/03/2025
		184.537,52	127.160,18	6.078.494,42	26/03/2025
Totales	41.426.302,84	6.184.371,08	0,00	47.610.673,92	1° Vencimiento
		6.184.371,08	1.017.281,44	48.627.955,36	2° Vencimiento

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se informan ventas post balance.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2024	$ 166 083 083	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	OPERATION TECHNOLOGY, INC.	Estados Unidos	330180114	$ 327 426	USD
2	MEGGIT S.A.	Suiza	953639799	$ 100 183	USD
3	TEKTRONIX INC.	Estados Unidos	930343990	$ 34 343	USD

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAMPA ENERGIA S.A.	Argentina	30-52655265-9	$ 234 116 796	ARS
2	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 59 481 056	ARS
3	TECHINT CÍA. TEC. INTERNACIONAL S.A.C.I.	Argentina	30-64865087-2	$ 50 707 927	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	279365
Desde:	01/05/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	113970
Desde:	01/02/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	130960
Desde:	17/03/2006 - Alta de afiliación
Hasta:	31/01/2012 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

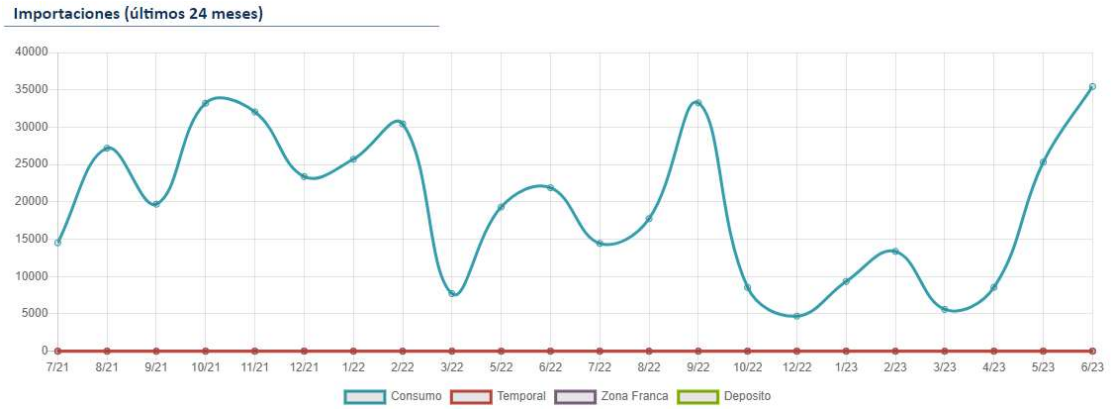
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



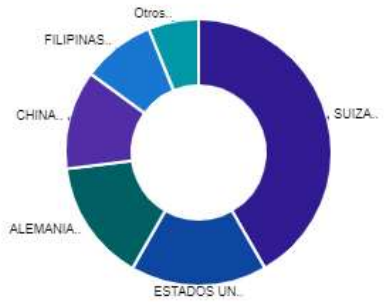
Período	Consumo Total: $ 431 316	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 431 316
06/2023	35 441	0	0	0	35 441
05/2023	25 310	0	0	0	25 310
04/2023	8 550	0	0	0	8 550
03/2023	5 593	0	0	0	5 593
02/2023	13 365	0	0	0	13 365
01/2023	9 337	0	0	0	9 337
12/2022	4 693	0	0	0	4 693
10/2022	8 537	0	0	0	8 537
09/2022	33 254	0	0	0	33 254
08/2022	17 742	0	0	0	17 742
07/2022	14 430	0	0	0	14 430
06/2022	21 890	0	0	0	21 890
05/2022	19 318	0	0	0	19 318
03/2022	7 710	0	0	0	7 710
02/2022	30 435	0	0	0	30 435
01/2022	25 703	0	0	0	25 703
12/2021	23 382	0	0	0	23 382
11/2021	32 040	0	0	0	32 040
10/2021	33 207	0	0	0	33 207
09/2021	19 688	0	0	0	19 688
08/2021	27 181	0	0	0	27 181
07/2021	14 510	0	0	0	14 510

Expresado en U$S.

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
SUIZA	41.69	168 525
ESTADOS UNIDOS	16.57	66 997
ALEMANIA	14.78	59 747
CHINA	11.97	48 395
FILIPINAS	8.90	35 960
Otros	6.08	24 584
Totales		404 208

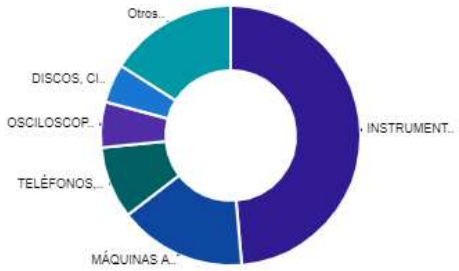
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS PARA MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO; PROYECTORES DE PERFILES.	9031	48.63	196 581
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNETICOS U ÓPTICOS, MÁQUINAS PARA REGISTRO DE DATOS SOBRE SOPORTE EN FORMA CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA TRA TAMIENTO O PROCESAMIENTO DE ESTOS DATOS, NO EXPRESADOS NI	8471	15.88	64 190
TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS CELULARES (MÓVILES)* Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS; LOS DEMÁS APARATOS DE TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACIÓN EN RED CON O SIN CABLE (TALES COMO REDES LOCALES (LAN) O	8517	9.00	36 395
OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMÁS INSTRUMENTO S Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL DE MAGNITUDES ELECTRICAS; INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O DETECCIÓN DE RADIACIONES ALFA, BETA, GAMMA, X , CÓSMICAS O DEMÁS RADIACIONES IONIZANTES.	9030	5.69	22 980
DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE DE DATOS A BASE DE SEMICONDUCTORES, TARJETAS INTELIGENTES («SMART CARDS») Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES ANÁLOGAS, GRABADOS O NO,INCLUSO LAS MATRICES Y MOLDES GALVÁNICOS PARA FA	8523	4.83	19 511
Otros		15.97	64 551
Totales			404 208

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.4 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

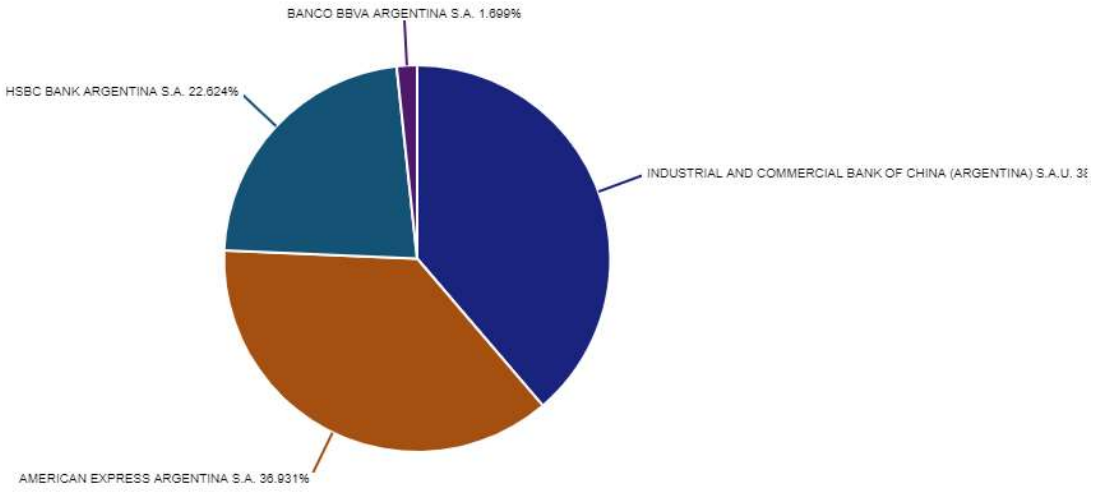
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.								
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	942	1 438	1 931	1 523	1 729	1 615	1 203	1 231
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	2 389	2 181	1 977	1 758	1 595	1 292	1 113	344
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	354	445	317	240	406	117	338	122
TOTAL	3 685	4 064	4 225	3 521	3 730	3 024	2 654	1 697

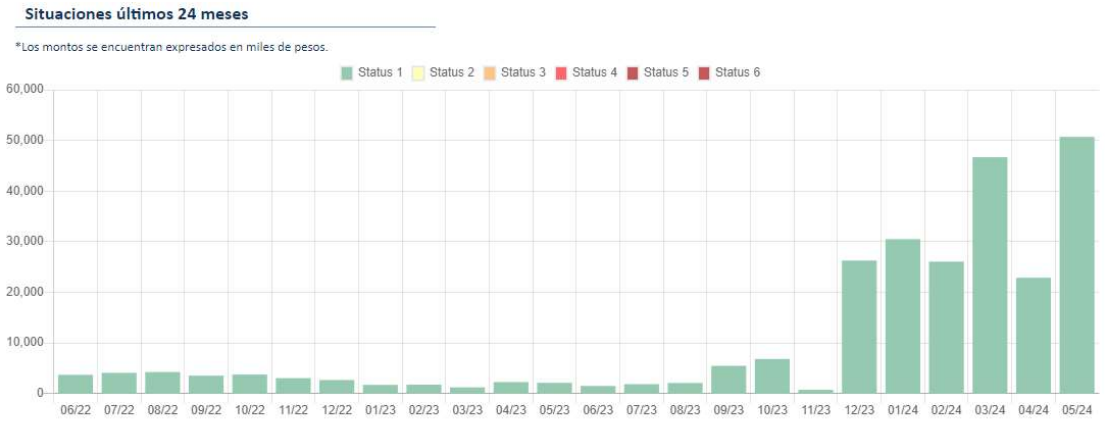
Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.								
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	1 585	808	1 950	1 416	1 052	1 198	1 436	4 716
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	72	379	166	577	280	564	564	624
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	84	14	136	102	144	79	72	113
TOTAL	1 741	1 201	2 252	2 095	1 476	1 841	2 072	5 453

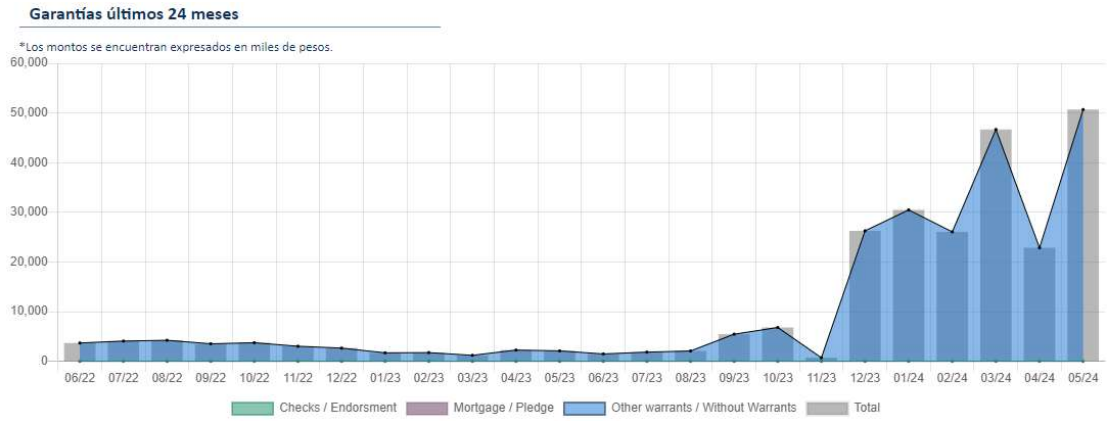
Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.			14	7 042	3 280	32 111	6 455	18 720
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	5 383	612	6 878	5 608	9 337	1 244	3 340	19 640
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	1 162		19 205	17 375	13 383	13 265	12 300	11 468
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	258	97	165	453	56	55	761	861
TOTAL	6 803	709	26 262	30 478	26 056	46 675	22 856	50 689

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	ICBC	$ 20 541 470	ARS
2	HSBC	$ 15 521 070	ARS
3	BBVA	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2006-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2008-09
30	IVA	ACTIVO	2006-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2006-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2007-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2006-03

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia. Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **30/07/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
XOREN S. A.	30709500917	9012212661	30/07/2024	**IRREGULAR**

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 2**
SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 3**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	**Desde 25.001 hasta 100.000 pesos**
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **30/07/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
06-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
04-2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
05-2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL

XOREN S. A., CUIT 30709500917, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/07/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

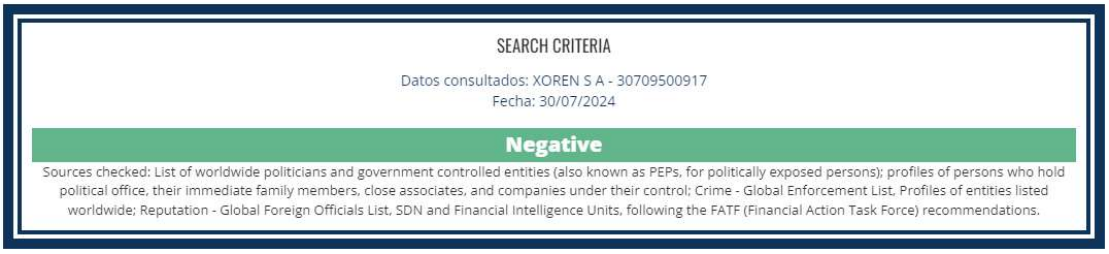
Se deja constancia que a la fecha de emisión, XOREN S. A. CUIT 30709500917 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

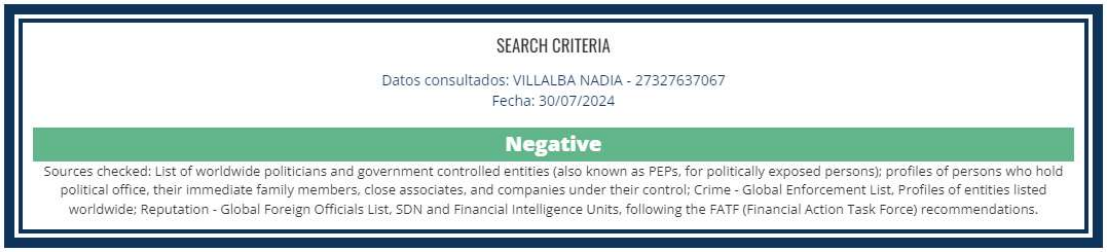
Fecha de emisión: 30/07/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

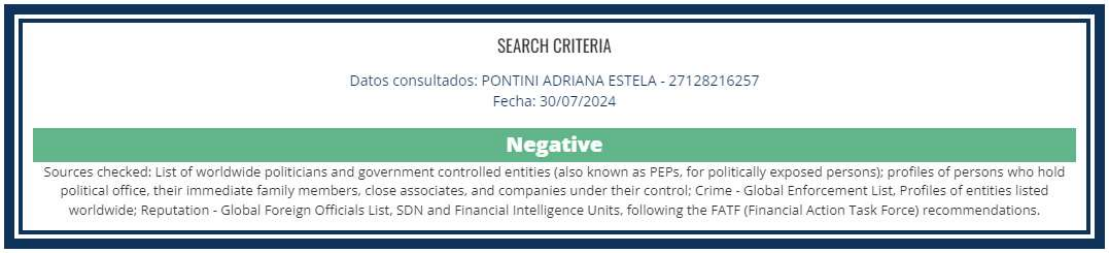
Sello Electrónico: 90814b85-0716-4cfb-b414-793a3cf59ea8

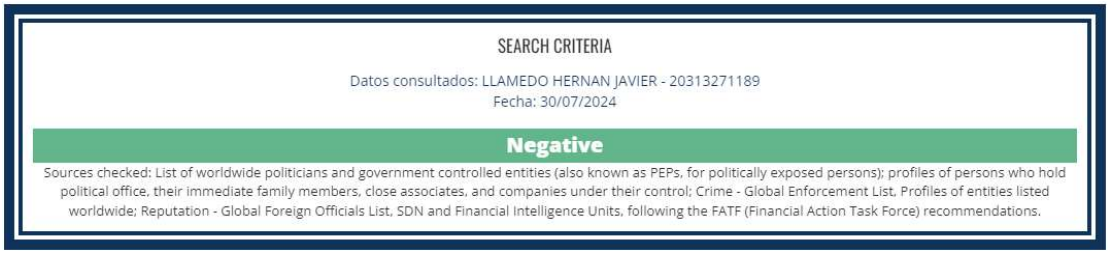
7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

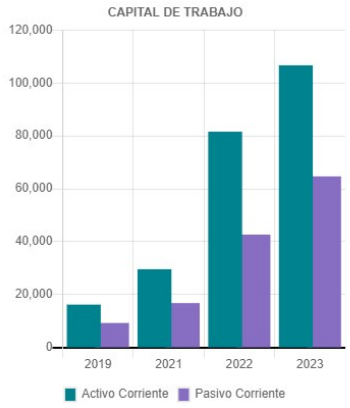
8- Estados Contables

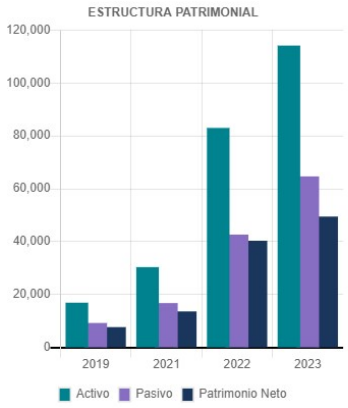
8.1 DATOS CONTABLES

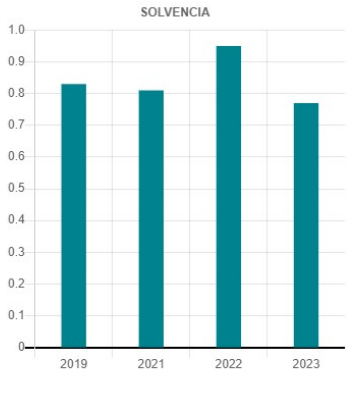
Activo

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Caja y Bancos	3 575	4 398	15 988	9 543
Inversión corriente	0	0	0	11 501
Ant Créditos por ventas	7 729	7 036	35 038	29 656
Otros Créditos	3 372	10 894	16 234	18 955
Bienes Cambio	1 503	7 245	14 320	37 034
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	16 179	29 573	81 581	106 688
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	4 223	6 209	13 142	35 245
Depreciación Acumulada	3 500	5 420	11 726	27 788
Bienes De Uso	723	789	1 416	7 456
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	723	789	1 416	7 456
Total Activo	16 901	30 362	82 996	114 144

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



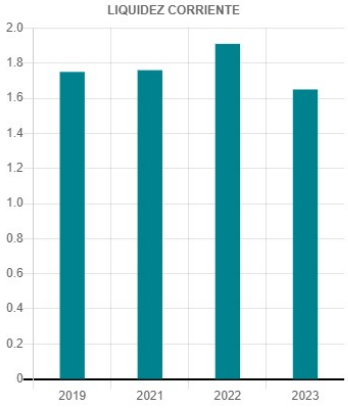


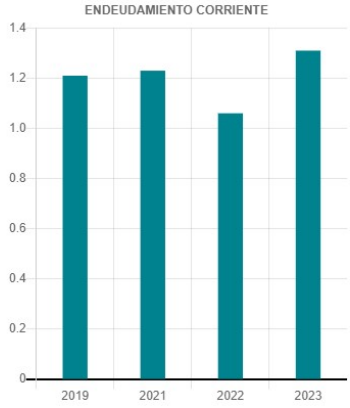


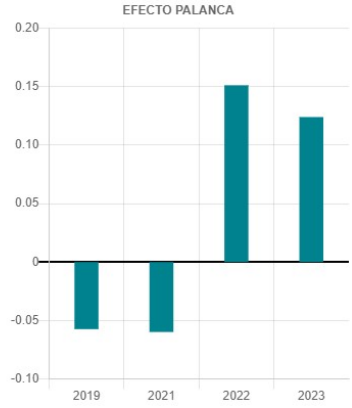
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	4 862	6 548	24 523	49 842
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	5 696	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 242	3 715	1 781	2 324
Cargas Fiscales	1 484	5 798	9 814	9 763
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	648	696	847	2 736
Total Pasivo Corriente	9 236	16 757	42 661	64 667
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0
Total Pasivo	9 236	16 757	42 661	64 667
Capital Social	115	244	363	743
Resultados No Asignados	7 550	13 361	39 971	48 735
Patrimonio Neto	7 665	13 605	40 335	49 478

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Estado de Resultados

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Ventas	55 822	122 137	283 871	285 247
Compras Del Ejercicio	15 853	61 139	35 882	53 920
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	32 859	75 830	155 094	134 700
Resultado Bruto	22 963	46 307	128 777	150 548
Amortizaciones	167	334	702	2 303
Gastos de Comercialización	4 743	9 374	3 007	4 580
Gastos de Administración	8 447	22 357	95 733	61 522
Gastos Financieros	296	1 092	1 124	6 325
Otros Ingresos	1 223	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-10 780	-13 647	-9 427	-61 052
Impuesto a las Ganancias	889	1 654	6 946	2 923
Resultado	-970	-1 816	12 541	14 145

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,83	0,81	0,95	0,77
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,21	1,23	1,06	1,31
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,21	1,23	1,06	1,31
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	6 942,24	12 816,01	38 919,05	42 021,58

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,75	1,76	1,91	1,65
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,59	1,33	1,58	1,08
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	7,22	17,36	8,10	9,62
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	94,96	53,80	94,80	154,39
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	21,86	10,47	10,83	3,64
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,30	4,02	3,42	2,50
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	77,23	154,84	200,53	38,26
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,14	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,24	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	7,32	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	41,14	37,91	45,36	52,78
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-1,74	-1,49	4,42	4,96
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-3,93	-1,49	4,42	4,96
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	9 605 430	14 242 415	29 335 792	82 141 713
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	17,21	11,66	10,33	28,80
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,13	-0,13	0,31	0,29
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-5,74	-5,98	15,11	12,39
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	382 841	1 263 077	21 313 097	25 696 868
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,04	0,08	0,50	0,40
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,01	0,01	0,08	0,09
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	1,29	1,16	18,96	4,06

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,00	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,08	0,08	0,01	0,02
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,15	0,18	0,34	0,22
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,24	0,27	0,35	0,25
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	10,61	17,25	28,49	6,64
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,32	2,36	2,02	3,24

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/03) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 03/2023 alcanzaron a un total de $285.2 Millones vs $283.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un alza interanual del 0.48%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 54.64% al 47.22% y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 34.78% al 23.17% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Egresos Netos por $61.1 Millones (21.4% s/ventas) correspondientes a Resultados financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una ganancia Final de $14.1 Millones (4.96% s/ventas) vs la ganancia final de $12.5 Millones (4.42% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 03/2023 alza de Ventas, caída de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando una ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.91 a 1.65, ingresando en valores bajos.
- El Capital de Trabajo fue $42.0 Millones equivalente al 36.81% del activo, siendo ajustada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en ajustada.

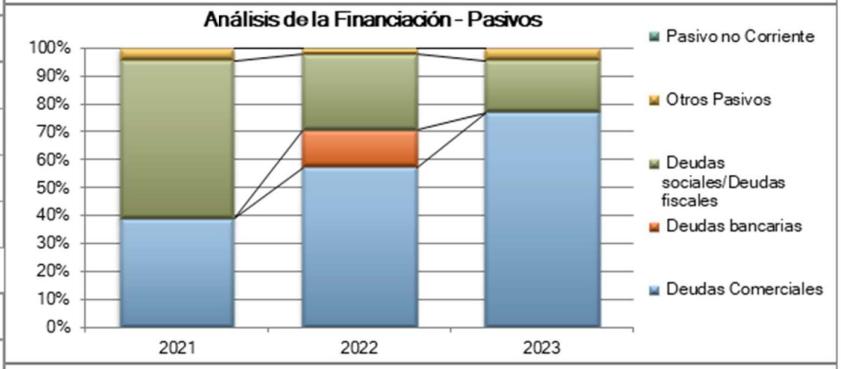
Patrimoniales:

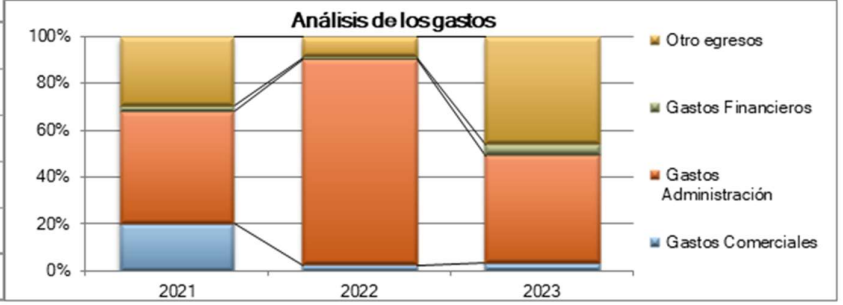
- El Patrimonio Neto a 03/2023 fue $49.5 Millones vs $40.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN tan solo $742.5 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 56.65% del Activo siendo Deudas Comerciales a corto plazo (77.08% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a corto plazo (15.10% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial profundizó en valores inadecuados, pasando de 0.95 a 0.77 y el Endeudamiento Corriente ahondo en parámetros altos, pasando de 1.06 a 1.31.

En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada, con baja Solvencia Patrimonial, elevado Endeudamiento Corriente y escasa capitalización.

Períodos Analizados			2021/2022/2023
Concept	mar-21	mar-22	mar-23
Caja y Bancos	4.397.878	15.988.442	9.542.669
Inversiones corrientes	-	-	11.500.875
Creditos por ventas	7.035.539	35.037.822	29.655.845
Otros Créditos	10.894.175	16.233.930	18.954.916
Bienes de Cambio	7.245.174	14.320.338	37.033.849
Bienes de Uso	788.780	1.415.629	7.456.103
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**30.361.546**	**82.996.161**	**114.144.257**
Deudas Comerciales	6.547.536	24.523.312	49.842.474
Deudas bancarias	-	5.696.373	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	9.513.327	11.594.320	12.087.623
Otros Pasivos	695.893	847.480	2.736.475
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**16.756.755**	**42.661.486**	**64.666.572**
Gastos Comerciales	9.373.617	3.006.750	4.580.385
Gastos Administración	22.357.489	95.732.578	61.522.005
Gastos Financieros	1.091.926	1.124.075	6.325.079
Otro egresos	13.646.927	9.427.454	61.051.643
Impuesto a las ganancias	1.653.576	6.946.082	2.923.000
Total	**48.123.535**	**116.236.939**	**136.402.112**

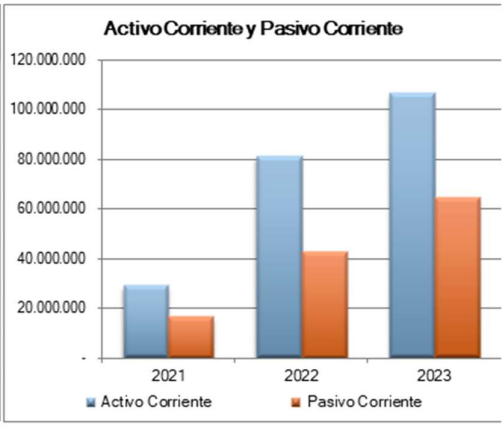




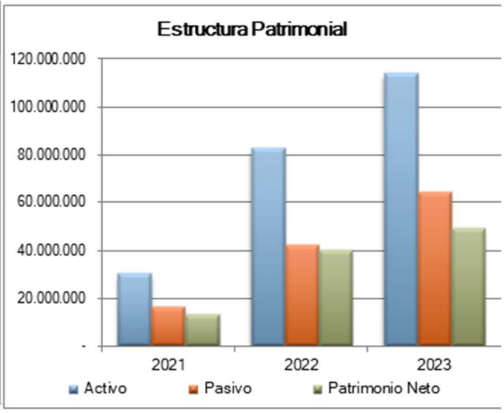


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

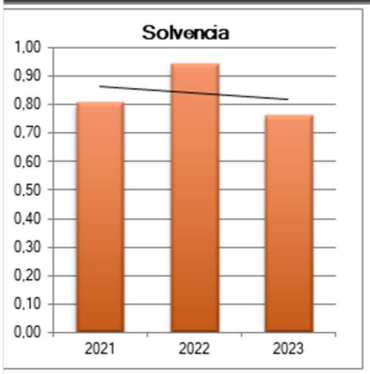
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	mar-21	mar-22	mar-23
Solvencia	0,81	0,95	0,77
Patrimonio Neto sobre Activo	45%	49%	43%
Endeudamiento corriente	1,23	1,06	1,31
Capital corriente	0,42	0,47	0,37
Activo no Cte sobre Activo	3%	2%	7%
Financiación del activo no cte.	17,25	28,49	6,64
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	13%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	39%	57%	77%

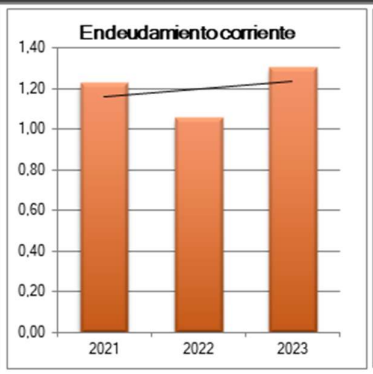


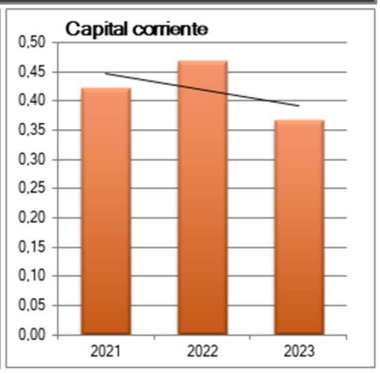
Info	mar-21	mar-22	mar-23
Activo Corriente	$ 29.572.767	$ 81.580.532	$ 106.688.154
Activo no Corriente	$ 788.780	$ 1.415.629	$ 7.456.103
Activo	$ 30.361.547	$ 82.996.162	$ 114.144.257
Pasivo Corriente	$ 16.756.755	$ 42.661.486	$ 64.666.572
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 16.756.755	$ 42.661.486	$ 64.666.572
Patrimonio Neto	$ 13.604.791	$ 40.334.676	$ 49.477.684



Trends



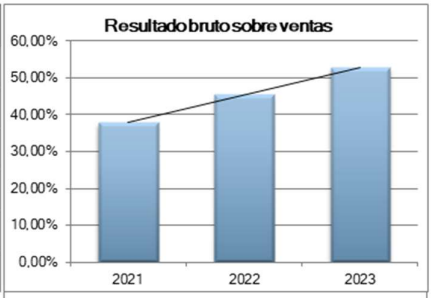




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

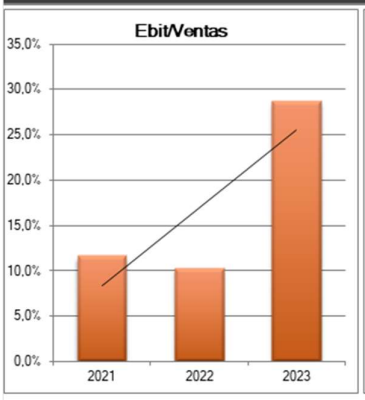
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	mar-21	mar-22	mar-23
Rentabilidad de la inversión total	-13,3%	31,1%	28,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	6,8%	51,1%	47,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	3,1%	24,8%	20,5%
Resultado bruto sobre ventas	37,9%	45,4%	52,8%
Rentabilidad sobre Ventas	-1,5%	4,4%	5,0%
Costo del financiamiento	6,5%	2,6%	9,8%

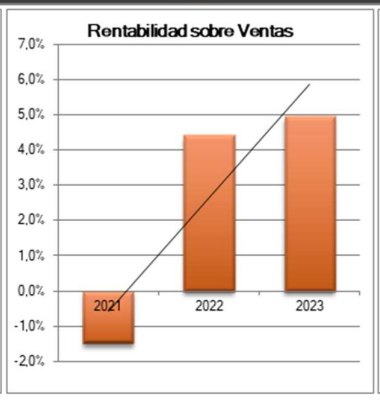


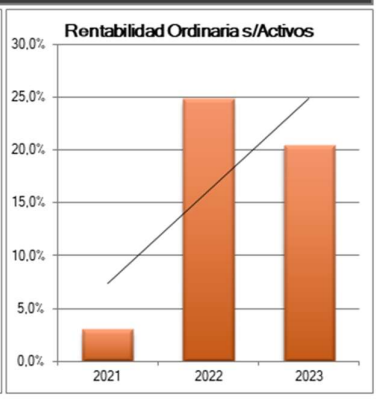
Info	mar-21	mar-22	mar-23
Ventas	$ 122.137.447	$ 283.871.357	$ 285.247.410
Costo de Ventas	$ 75.830.132	$ 155.093.858	$ 134.699.907
Resultado del ejercicio	$ -1.816.218	$ 12.540.561	$ 14.145.390
Ebit	$ 14.242.416	$ 29.335.792	$ 82.141.715
Ebit/Ventas	11,7%	10,3%	28,8%
EBITDA/Ventas	0,01	0,08	0,09
EBITDA/Intereses	1,16	18,96	4,06



Trends





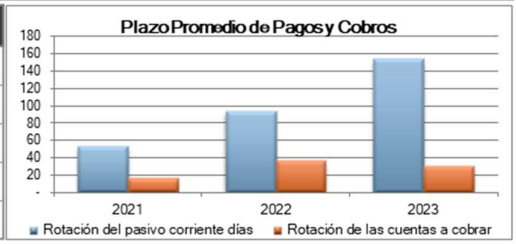


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	mar-21	mar-22	mar-23
Liquidez corriente	1,76	1,91	1,65
Liquidez acida	1,33	1,58	1,08
Rotación del pasivo corriente días	54	95	154
Rotación de las cuentas a cobrar	17	37	31
Efecto Palanca	-0,06	0,15	0,12

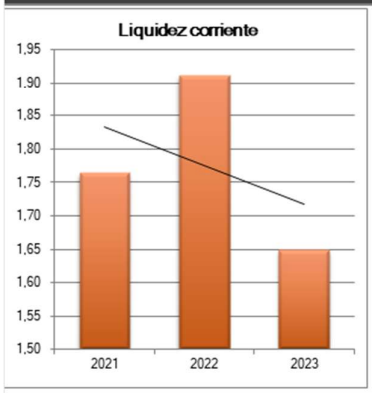
2021/2022/2023

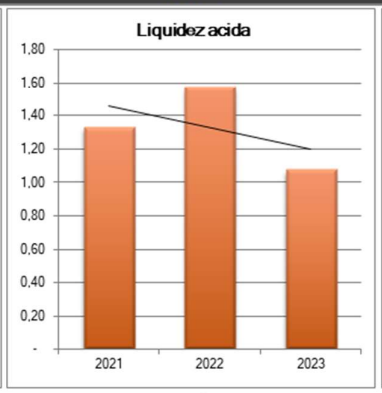


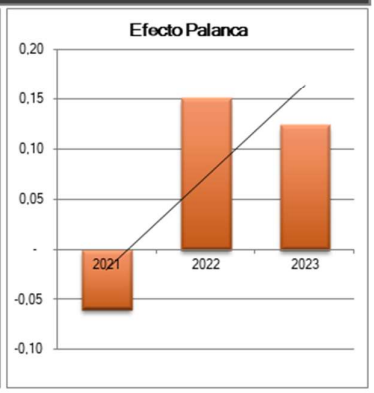
Info	mar-21	mar-22	mar-23
Caja y Bancos	4.397.878	15.988.442	9.542.669
Creditos por ventas	7.035.539	35.037.822	29.655.845
Deudas Comerciales	6.547.536	24.523.312	49.842.474
Deudas bancarias	-	5.696.373	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	0	-

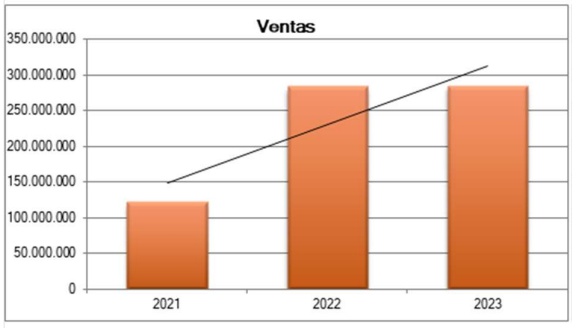


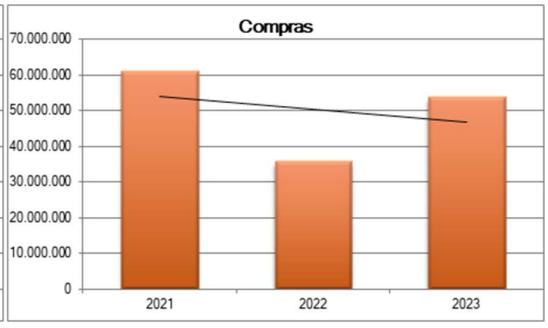
Trends







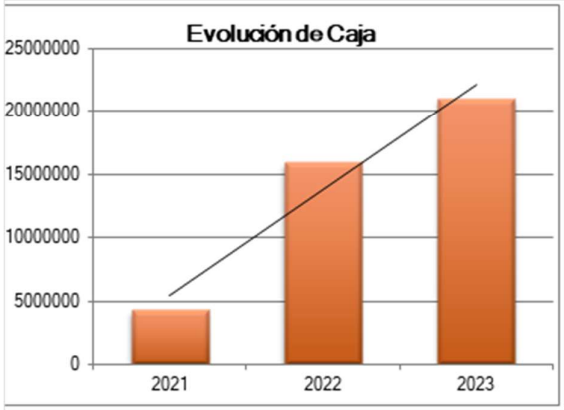


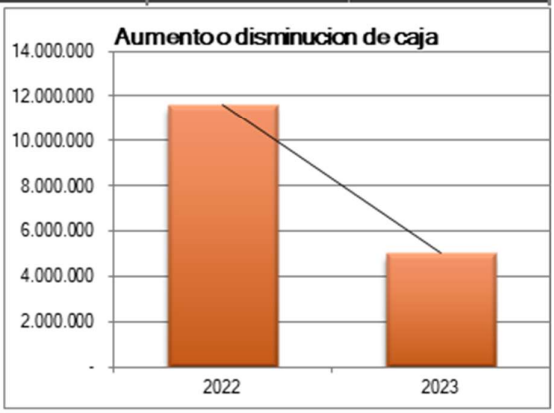


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	mar-22	mar-23
Resultado del ejercicio	$ 12.540.561,00	$ 14.145.390,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 702.380,00	$ 2.303.399,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 13.242.941,00	$ 16.448.789,00
Variación de créditos por ventas	$ -28.002.283,00	$ 5.381.977,00
Variación de otros créditos	$ -5.339.755,00	$ -2.720.986,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -7.075.164,00	$ -22.713.511,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 17.975.776,00	$ 25.319.162,00
Variación de deudas sociales	$ -1.934.137,00	$ 543.482,00
Variación de deudas fiscales	$ 4.015.130,00	$ -50.179,00
Variación de otras deudas	$ 151.587,00	$ 1.888.995,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -6.965.905,00	$ 24.097.729,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 14.069.879,00	$ -5.381.445,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 119.445,00	$ 379.063,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -1.329.229,00	$ -8.343.873,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 5.894.190,00	$ 10.751.474,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 5.696.373,00	$ -5.696.373,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 11.590.563,00	$ 5.055.101,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	23.770.618	$	S/Patrimonio Neto	2.207.496	$
Compras Mensuales	4.493.323	$	S/Capital de Trabajo	1.518.616	$
Modo de Cobro s/Balance	31	días	S/Activos Líquidos	1.241.705	$
Modo de Pago s/Balance	132	días	S/Variables Combinadas	1.522.057	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	11.648.791	23.297.582	34.946.373	46.595.164	69.892.747	93.190.329
	80%	10.354.481	20.708.962	31.063.443	41.417.924	62.126.886	82.835.848
	65%	8.413.016	16.826.032	25.239.047	33.652.063	50.478.095	67.304.126
	50%	6.471.551	12.943.101	19.414.652	25.886.202	38.829.304	51.772.405
	40%	5.177.240	10.354.481	15.531.721	20.708.962	31.063.443	41.417.924
	30%	3.882.930	7.765.861	11.648.791	15.531.721	23.297.582	31.063.443
	20%	2.588.620	5.177.240	7.765.861	10.354.481	15.531.721	20.708.962
	10%	1.294.310	2.588.620	3.882.930	5.177.240	7.765.861	10.354.481
	2%	258.862	517.724	776.586	1.035.448	1.553.172	2.070.896

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,81	6	Liquidez corriente	ratio	1,71	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,25	7	Liquidez acida	ratio	1,20	10
Capital corriente	%	39,4%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	132	5
Activo no Cte sobre Activo	%	5,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	31	10
Financiación del activo no cte.	ratio	12,07	10	Efecto Palanca	ratio	0,11	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	2,7%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	69,4%	3	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,7%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	24,9%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	23,7%	4
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	44,0%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	27,5%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	19,6%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	49,8%	10	Rotación de bienes de cambio	días	209	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,2%	6	Rotación del activo	veces	2,96	6
Costo del financiamiento	%	8,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	23,4%	10	80,51			
EBITDA/Ventas	%	7,9%	4				
EBITDA/Intereses	%	6,75	10				

